

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2024-015

## 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律、行政法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并出具了《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （三）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》**

监事会认为：公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

监事会认为：2023 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于募集资金投资项目调整及延期的议案》**

监事会认为：公司本次募集资金投资项目调整及延期是根据三元材料市场变化及公司实际情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募集资金投资项目调整及延期的公告》（公告编号：2024-022）。

#### **（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》**

监事会认为：2023 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

#### **（九）审议通过《关于确认公司 2023 年监事薪酬的议案及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》**

2023 年度，公司职工监事按其所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司未另行支付任期内担任监事的报酬；

2024 年度，公司监事薪酬方案将遵循 2023 年度薪酬方案，在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付监事薪酬。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）中“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事和高级管理人员报酬情况”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》**

监事会认为：财务公司在其批准的经营范围内为公司及控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定，本次关联交易是为了满足公司业务发展和资金管理需求，交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成影响。本次关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于<与亨通财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告>的议案》**

监事会认为：亨通财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到国家金融监督管理总局的严格监管。亨通财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况良好，未发现亨通财务有限公司风险管理存在重大缺陷。公司相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与亨通财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告》。

### **（十二）审议通过《关于<接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案>的议案》**

监事会认为：风险处置预案能有效防范、及时控制和化解公司及控股子公司在亨通财务有限公司开展金融服务业务的风险，保障资金安全，维护上市公司股东利益。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案》。

### **（十三）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计事务所的议案》**

监事会认为：立信会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日